

NOTA DE EMPENHO 29030006

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2021

Data: 29/03/2021

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
Func.programática 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
Categoria econômica.... 3.1.90.13.00 obrigações patronais
Fonte de recurso..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização
Origem dos recursos.... Despesa fixada
Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
62.657,10	2.044,25	60.612,85

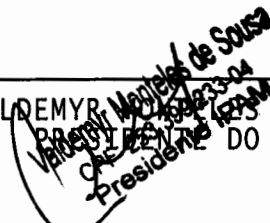
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas
COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO
MES 04/2021.

Item	Quantidade	Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD	011732 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044,25	2.044,25

Mata Roma, 29 de Março de 2021.

Autorizo


Valdemyr Mendes de Sousa
 Presidente do IPAM


Salatiel Mendes Lago
 Diretor Administrativo

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030007

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões
Exercício de 2021

DATA: 29/03/2021

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29030006 VALOR..... R\$ 2.044,25
DATA DO EMPENHO... 29/03/2021 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO.....0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.044,25	2.044,25

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 2.044,25
HISTÓRICO.....:PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE AO MES 04/2021.

Mata Roma, 29 de de 2021.

VALDENYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

ORDEN DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Instituto de Aposentadorias e Pensões

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 15. Instituto de Aposentadorias e Pensões
CLASSIFICAÇÃO 09 272 0061 2.311 Funcionamento do IPAM
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
FONTE DE RECURSO..... 0203000010 Recursos do RPPS-Fundo em capitalização

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29030006 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 2.044,25 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/03/2021 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 2.044,25 VALOR PAGO..... R\$ 2.044,25 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA 29/03/2021 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29030007 VALOR DA NF 2.044,25 PAGAMENTO ATUAL 2.044,25 NOTA FISCAL

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços

VALDEMYR MONTAÑES DE SOUSA
PRESIDENTE

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

Salatíel Mendes Lago

CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29030006, de 29/03/2021

BANCO/FONTE
BRADESCO.....620-3 (IPAM MATA ROMA)

CHEQ/REF

VALOR
2.044,25

Salatíel Mendes Lago
CPF 889.714.223-00
Diretor Administrativo IPAM

SALATIEL MENDES LAGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Identificação do credor:

Credor.... PREVIDENCIA SOCIAL
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.119.945/0001-03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1121305	2.761,68		129.159,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122427	4.956,00		134.115,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1122611	726,00		134.841,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1123458	460,28		135.301,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1124891	2.786,78		138.088,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	1124947	16.070,56		154.159,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1125441	17.318,90		171.478,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	1126208	834,90		172.312,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126884	15.708,00		188.020,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1126929	440,00		188.460,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	1134289	18.689,90		207.150,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930363	184.328,54		391.479,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930374	1.100,00		392.579,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	1930434	44.675,02		437.254,39
08/03/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	526408		-100.000,00	337.254,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526408		-291.455,52	45.798,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	104093		-23.472,49	22.326,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA DE JESUS A ALMEIDA	5264992		-2.780,95	19.545,43
10/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL SAO FRANCISCO	5264128		-74,70	19.470,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMYR MONTELES DE SOUSA	5264366		-11,50	19.459,23
12/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	6976356	230,14		19.689,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUS-MS-MATA ROMA	7160994	230,14		19.919,51
22/03/2021	CHEQUE ESPECIE	3211		-415,00	19.504,51
29/03/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	17.460,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	15.416,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.044,25	13.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: VIVIANE DIBBERN GONCALVES	1059001		-8.000,00	5.371,76
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ROSIANE APARECIDA DE SANTA	1123135		-5.000,00	371,76
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9480474	2.761,68		3.133,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9481852	217.418,08		220.551,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482154	1.210,00		221.761,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9482166	19.177,16		240.938,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME MATA ROMA - FEB	9482720	48.261,76		289.200,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9482833	2.786,78		291.987,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9483170	460,28		292.447,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210640 FMS CUSTEI	9485297	726,00		293.173,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN MATA ROMA F	9485447	834,90		294.008,40